

省级部门整体绩效自我评价表

2025年度

单位名称	江苏省沙集闸站管理所						
主要职能	睢宁二站和沙集站两座大型水利工程的管理任务，每年两次潜水检查，维修设备购置及养护；承担国家南水北调与江苏省江水北调任务，省防指调度指令执行调水任务；节制闸可排泄上游徐洪河及黄墩湖地区涝水，加强安全教育及应急管理处置，保证行洪安全；严格按照财经法规进行国库集中支付管理，资产管理，以及对专项资金规范使用；对新进职工进行岗前培训，对老职工进行继续教育；开展支部党建工作，建设规范化党员之家；建立健全防汛抗旱制度体系，开展抗旱工作。						
机构设置及人员配置	我单位设政办股，财务股，技术股，生产运行股四大职能部门。现有编制数70人，在职人员70人，离退休36人						
预算安排及支出情况		全年预算数				实际支出数	
	资金总额	2775.35				2543.64	
	基本支出	2260.78				2083.75	
	项目支出	514.57				459.89	
	综合管理费	192.64				183.84	
	省级专业抢险队伍装备购置	81.2				63.33	
	应急通讯设备购置	130				95.68	
	事业单位经营支出	110.73				117.04	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算执行	预算调整率	=0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
		预算执行率	=100%	2	1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。2. 项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	91.65%	1.83
		结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，不得分。	100.00%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则：1. 比率≤0%，得满分；2. 比率>0%，不得分。	0.00%	1
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	0

过程	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

		固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
	机构建设	组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	经济业务管理	财政资金规范使用	国库集中支付合规	=100%	1		100.00%	1
			严格执行财经法规，制度	完成	1		达成预期目标	1
			专项资金规范使用	规范	1		达成预期目标	1
		资产日常维护管理	资产清查工作	=1次	1		1.00次	1
			资产维护	≥90%	1		90.00%	1
	综合业务管理	设备购置使用	设备投入使用效果	提高	1		达成预期目标	1
			设备购置资金使用合规性	合规	1		达成预期目标	1
			采购计划完成率	≥90%	1		90.00%	1
		公告设备维护保养	设备维护保养及时率	≥90%	1		90.00%	1
			公共设备维护保养覆盖率	≥80%	0.5		80.00%	0.5
		职工教育培训	特殊工种专业培训	≥3人	0.5		3.00人	0.5
			老职工继续教育完成人数	≥20人	0.5		20.00人	0.5
	水闸泵站日常管理及维护保养	水闸泵站日常管理	环境管理整理	完成	1		达成预期目标	1
			隐患排查	≥6次	1		6.00次	1
		水闸泵站维修保养	电器设备试验完成率	≥90%	1		90.00%	1
			设备日常维修保养	完好	1		达成预期目标	1
	汛前汛后安全管理及水行政执法工作	安全日常管理	制度化管理完成率	=100%	1		100.00%	1
			开展安全生产专项整治目标	≥1次	1		1.00次	1
			安全教育培训	≥2次	1		2.00次	1
			组织开展“安全生产月”系列活动	≥1次	1		1.00次	1
		汛前汛后设备安全检查	电气预防性试验	≥1次	1		1.00次	1
			水下检查	≥2次	1		2.00次	1
		开展流域水行政执法工作	管理范围内水行政执法巡查	≥12次	1		12.00次	1
			开展用水巡查	≥12次	1		12.00次	1
		严格落实全面	开展警示教育	≥2次	0.5		2.00次	0.5

	党建及群团活动组织管理	意识形态工作	开展主题党日活动	≥10次	0.5		10.00次	0.5
		开展党务党建工作	建设规范化党员之家	=100%	1		100.00%	1
			开展志愿活动	≥2次	0.5		2.00次	0.5
			按月上报党建月报	≥12次	1		12.00次	1
	防汛抗旱工作	建立健全防汛抗旱制度体系	建立完善防洪预案	≥100%	1		100.00%	1
			建立健全防洪抗旱组织网络于责任体系	≥100%	1		100.00%	1
		开展防汛抗旱工作	防汛抗旱责任落实情况	≥100%	1		100.00%	1
			防汛抗旱调度指令执行情况	=100%	1		100.00%	1
	效益指标	经济效益	促进单位事业发展的影响或提升程度	较高	3		达成预期目标	3
			水行政违法行为为处置及时率	=100%	3		100.00%	3
社会效益		保证防洪工程安全度汛	=100%	3		100.00%	3	
		保证徐州睢宁县和邳州等地的工农业用水	≥80%	4		80.00%	4	
生态效益		河道清淤	≥1次	4		1.00次	4	
		水环境保护宣传	=1次	4		1.00次	4	
可持续影响		长效管理机制制定	是	4		达成预期目标	4	
		职工队伍业务能力提升	提升	3		达成预期目标	3	
满意度指标	服务对象满意度	供水受益者服务对象投诉次数	≤0次	10		0.00次	7	
合计					100			96.83
绩效等级	优							
主要成效	一：决策（1）制定并执行中长期规划及年度工作计划，保证工程效益长期安全，稳定，高效发挥。二：过程（1）2024年，我单位执行政府采购制度，严格规范财务制度，健全预算管理制度，全面提高资金与资产管理水平。严格按照处国有资产管理办进行国有资产管理，配置，使用，处置，收益等。（2）健全人事管理制度，控制财政供养人员数量，定期组织业务学习与培训，及时完成组织建设工作，做好教培训工作，加强年终考核监督，全面提高员工专业素养。三：履职（1）严格落实安全生产责任，在工程长期运行的条件下，落实主体责任，守住安全底线，做好工程度汛的安全风险防控和隐患排查治理，做好全所安全用具试验，严格执行安全规程规定，有效防范水利生产事故，切实保证江水北调联合调水安全运行。（2）全年开展党员活动日教育活动12次。通过组织学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，加强党风廉政工作和精神文明建设，守规矩、勇当担，积极思考、勇于争先，不断提高工程精细化管理水平。（3）加强档案管理，做好党建群团工作，完善机构建设。健全中的工作管理制度，做好信息公开与监督工作，提高内部控制水平。（4）严格执行调度指令。截至2025年12月，沙集站抽水运行120天，调水3.35亿立方米。睢宁二站运行143天，调水6.84亿立方米。							
存在问题	一、过程指标的预算执行中，年初预算执行率目标为100%，实际完成预算执行率为91.65%，扣0.17分。二、满意度指标的服务对象满意度中，供水受益服务对象投诉次数有待进一步改善，扣3分。							
整改措施	1. 针对此次绩效自评存在的问题，我单位将根据自评结果进行整改，及时将自评结果反馈给员工，动员员工重视绩效管理，营造良好的绩效管理文化氛围，宣传绩效管理的意义，目标及方法，明确其战略价值，进一步将指标下达给各股室，督促大家按计划完成指标。2. 我单位会在省财政厅，省水利厅和管理处的指导下，结合实际，建立科学的管理绩效评价体系。明确单位管理绩效评价的内容，包括保障条件，管理能力和运行效果三个方面，对于每个方面都有合理设置，保证评价效果的准确性，来进行目标设置，同时，要结合实际进行综合考量，指标的选取要具有代表性，独立性和可获得性。严格按照绩效计划开展工作，对计划完成的有效性进行评价，最后，要根据绩效评价的结果，通过有效的反馈机制，起到对员工的激励作用。							